



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ที่ นศ ๘๑๗๐๒/

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ได้จัดทำ งบทดลอง และรายงานรับ-จ่าย ทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลัดดาวรรณ นิลวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวตรีชฎา ยิ่งอุ่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบดำรงโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

สืบดำรงโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

อ. รอนพิบูลย์
จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/12/2564 10:28

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,749,029.18	ยอดยกมา		55,030,758.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
205.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	42.97
52,158.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	479.10
2,860.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,860.00
2,734.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,540.00
10,855.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	1,141.30
210.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
4,312,273.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,933,939.41
9,872,452.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,521,300.00
14,253,750.16	รวม		4,462,312.78
381,227.65	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	380,417.65
144,028.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	144,028.00
380,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	380,000.00
1,610,977.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,454,695.00
166,327.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	74,556.12
4,848,919.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,490,845.38
1,097,998.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	761,161.00
94,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
61,850.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,785,928.08	รวม		6,685,703.15
23,039,678.24	รวมรายรับ		11,148,015.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,986,591.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,198,486.00
905,962.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	742,783.42
3,815,313.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,276,240.33
1,067,959.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	872,693.37
7,775,826.92	รวม		5,090,203.12
619,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	595,150.00
144,028.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	144,028.00
380,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	380,000.00
380,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	380,000.00
1,610,977.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,525,235.00
166,327.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	77,572.77
4,870,742.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,478,933.28
843,124.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	510,056.00
27,335.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,650.00
9,041,934.18	รวม		7,117,625.05
16,817,761.10	รวมรายจ่าย		12,207,828.17
6,221,917.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,059,812.24)
53,970,946.32	ยอดยกไป		53,970,946.32

ศรีสุภา

(นางสาวศรีสุภา ชัยอู่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบลำวางโท

(สุวิทย์ ช่างบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สิบลำวางโท

(สุวิทย์ ช่างบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง

อ. วอนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/12/2564 10:33

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาวง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	205.71
รวม รายได้ภาษี		205.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		52,158.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	60.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,860.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	434.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,734.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,855.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,855.88
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	210.00
รวม รายได้อื่น		210.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,376.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,017,294.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	765,490.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,178,316.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,057.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	237,738.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,312,273.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,492,452.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	380,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,872,452.50
รวมทั้งสิ้น		14,253,750.16

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,235,530.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,460.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	49,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	546,435.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,665.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,923,790.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,751.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		38,751.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,050.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	12,714.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	7,286.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		20,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,986,591.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	61,305.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	390,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,669.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	210,070.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	46,550.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		714,594.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,014.16
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,828.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	444.05
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	440.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		74,726.43
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		28,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		28,300.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,150.00
รวม ค่าตอบแทน		73,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		890,770.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	708,750.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	22,057.65
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	150,806.33
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,933,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,815,313.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,815,313.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,067,959.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,067,959.65
รวมทั้งสิ้น		7,760,635.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ